

南充市经济合作和外事局

2021 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1.负责推进投资促进、会展博览、区域合作、外事、港澳事务等工作。参与起草有关经济合作、外事、港澳事务的规范性文件。参与拟订全市经济合作、外事、港澳工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.统筹指导全市投资促进工作。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全市投资环境推介工作。组织参加、统筹开展重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.指导外商投资促进和管理工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.推动全市会展博览发展促进工作。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。承担市委、市政府交办的会展博览活动。

6.负责全市外事工作的统筹协调、整体谋划、督促指导。负责市委对外党际交流与合作工作。统筹协调全市外事、港澳事务工作及其相关活动，审核（审批）在南举行的国际性会议，指导协调各级各部门有序开展对外交流活动。综合协调全市因公出国（境）管理工作，按照授权和管理权限负责相关事宜的审核报批及证件管理工作。负责接待来我市访问或进行公务活动的外宾和外国驻华外交人员，统筹协调市委、市人大常委会、市政府、市政协领导的外事活动。

7.负责全市与外国友好城市、友好州（县）以及其他结好单位的交往活动及其相关的报批事宜，为全市企业、事业单位开展对外交流合作提供服务。统筹全市民间对外交往工作，统筹我市民间外事工作和民间组织参与国际交流协调工作。负责承办接受境外捐赠的相关工作。

8.参与协调境外非政府组织在我市活动管理工作。参与处理全市有关机构和人员在国外领事保护事宜及外国人在我市的涉案事宜。参与处理全市涉外案件和突发应急事件。指导全市外事部门对外宣传工作，负责来南外国记者在我市采访及外国记者的管理服务工作。

9.统筹全市涉港澳事务，负责川港澳合作机制的落实。统筹协调管理与港澳各界合作交往事宜，承担推动我市与港澳台地区经贸合作有关工作。负责全市因公赴港澳人员的任务审核、审批工作和相关联络交往事宜。参与处理涉港澳应急事件，负责港澳特区政府官员和有关人员公务来南邀请报批及接待工作。

10.指导全市外事、港澳系统工作人员的教育培训工作，监督检查外事纪律和保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。负责外事、港澳信息工作。

11.受市政府委托，指导市政府驻北京联络处、市政府驻成都办事处投资促进工作。

12.承担办事机构设在市经济合作外事局的市委、市政府议事协调的具体工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、应急管理和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

15.职能转变。

（二）2021年重点工作

2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化南充的起步之年。做好2021年全市经济合作外事工作，对加快建设成渝第二城、争创全省经济副中心、打造成渝地区双城经济圈次极核具有重要意义。我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央国务院大政方针，省委省政府决策部署和市委市政府工作要求，抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇，以“巩固·创新·提质”为工作主题（巩固涉外疫情防控良好局面、创新开展对外开放合作、提升招商引资工作质效），坚持目标导向、问题导向、结果导向，大力开展“开放年”行动，突出涉外防控、内外资招引、外事港澳、平台活动、区域合作、组织保障六大工作重点，真抓实干、奋勇

争先，坚决打好打赢对外开放突围战，确保“十四五”对外开放合作开好局、起好步。力争全市新签约履约项目 230 个，其中，5 亿元以上重大项目 110 个；新开工项目 180 个、新竣工投产项目 130 个；实际到位内资 750 亿元以上，到位外资 5.5 亿元以上，确保各项指标稳居全省一方阵。

二、部门预算单位构成

南充市经济合作和外事局机关纳入预算单位 1 个，内设机构数 7 个，分别为办公室，合作规划科，项目管理科，外事科，外资管理科（国际合作科），港澳事务科（国内合作科），活动博览科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市经济合作和外事局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。南充市经济合作和外事局机关 2021 年收支总预算 650.48 万元，比 2020 年收支预算总数减少 9.92 万元，主要原因是 2020 年我局在预算额度范围内严格按照相关进度使用资金，使 2021 年年初财政拨款结转结余资金较 2020 年年初财政拨款结转结余资金大幅减少。

（一）收入预算情况

南充市经济合作和外事局机关 2021 年收入预算 650.48 万元。其中：一般公共预算拨款收入 628.50 万元，占 96.62%；上年结转 21.98 万元，占 3.38%。

（二）支出预算情况

南充市经济合作和外事局机关 2021 年支出预算 650.48 万元。其中：基本支出 455.50 万元，占 70.03%；项目支出 194.98 万元，占 29.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市经济合作和外事局机关 2021 年财政拨款收支总预算 650.48 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 9.92 万元，主要原因是 2020 年我局在预算额度范围内严格按照相关进度使用资金，使 2021 年年初财政拨款结转结余资金较 2021 年年初财政拨款结转结余资金大幅减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 628.50 万元、上年结转收入 21.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 538.37 万元、社会保障和就业支出 42.69 万元、卫生健康支出 30.43 万元、商业服务业等支出 6.98 万元、住房保障支出 32.01 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市经济合作和外事局机关 2021 年一般公共预算当年拨款 628.50 万元，比 2020 年预算数增加 120.73 万元，主要原因是 2021 年增加港澳工作项目、外事交流服务、外商投资信息报告执法检查及南充市“十四五”开放合作发展规划编制等项目经费，且 2020 年单位职工人数大幅增长，导致 2021 年度收支预算基本支出及项目支出均相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 523.37 万元,占 83.27%; 社会保障和就业支出 42.69 万元,占 6.79%; 卫生健康支出 30.43 万元,占 4.84%; 住房保障支出 32.01 万元,占 5.10%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项) 2021 年预算数为 288.86 万元,主要用于局机关的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 2021 年预算数为 158.00 万元,主要用于投资促进、招商引资、会展博览、区域合作、外事、港澳事务等方面的支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 2021 年预算数为 61.51 万元,主要用于南充市外事交流服务中心、南充市南渝经济合作联络服务中心的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)其他对外联络事务支出(项) 2021 年预算数为 15.00 万元,主要用于开展与境外驻川商(协)会和外资机构交流合作,举办全市外事干部业务培训班等活动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 42.69 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2021 年预算数为 25.25 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.18万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的事业单位基本医疗保险等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为32.01万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市经济合作和外事局机关2021年一般公共预算基本支出455.50万元，其中：

人员经费373.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费82.34万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市经济合作和外事局机关2021年“三公”经费财政拨款预算数47.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为13.00万元，公务接待费支出预算34.00万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）

费与 2020 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：商务轿车 1 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 13.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 13.00 万元。计划用于开展投资促进、招商引资、会展博览、区域合作、外事、港澳事务等方面工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 1.00 万元，降低 7.14%。主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约。

(三) 公务接待费

2021 年公务接待费 34.00 万元。计划用于接待客商及其他地、市、州部门考察。较 2020 年减少 19.00 万元，下降 35.85%。主要原因是执行中央、省委省政府和市委市政府有关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、杜绝浪费的原则，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市经济合作和外事局机关 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市经济合作和外事局机关 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年，南充市经济合作和外事局机关运行经费共计支出82.34万元，比2020年增加6.85万元，增长9.07%。主要原因是2020年单位职工人数大幅增长，工作量增加，导致在2020年度单位运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2021年度，南充市经济合作和外事局机关政府采购预算总额13.6万元，主要用于采购电脑、打印机、办公家具等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，南充市经济合作和外事局机关共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年南充市经济合作和外事局机关所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：指反映用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等等附属事业单位。

6.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指反映按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本医疗保险等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入南充市经济合作和外事局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.2021 年市级部门预算项目绩效目标 (表 6)

部门预算收支总表

经济合作和外事局机关

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	628.5	一、一般公共服务支出	538.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	6.98
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	628.5	本年支出合计	650.48
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	21.98	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	650.48	支出总计	650.48

部门预算支出总表

经济合作和外事局机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	650.48	455.5	194.98		
			009	外经科	650.48	455.5	194.98		
			472002	经济合作和外事局	650.48	455.5	194.98		
			472002	经济合作和外事局机关	650.48	455.5	194.98		
201			472002	一般公共服务支出	538.37	350.37	188		
201	13		472002	商贸事务	523.37	350.37	173		
201	13	01	472002	行政运行	288.86	288.86			
201	13	08	472002	招商引资	173		173		
201	13	50	472002	事业运行	61.51	61.51			
201	35		472002	对外联络事务	15		15		
201	35	99	472002	其他对外联络事务支出	15		15		
208			472002	社会保障和就业支出	42.69	42.69			
208	05		472002	行政事业单位养老支出	42.69	42.69			
208	05	05	472002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.69	42.69			
210			472002	卫生健康支出	30.43	30.43			
210	11		472002	行政事业单位医疗	30.43	30.43			
210	11	01	472002	行政单位医疗	25.25	25.25			
210	11	02	472002	事业单位医疗	5.18	5.18			
216			472002	商业服务业等支出	6.98		6.98		
216	02		472002	商业流通事务	6.98		6.98		
216	02	99	472002	其他商业流通事务支出	6.98		6.98		
221			472002	住房保障支出	32.01	32.01			
221	02		472002	住房改革支出	32.01	32.01			
221	02	01	472002	住房公积金	32.01	32.01			

财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	628.5	一、本年支出	650.48	628.5			21.98
一般公共预算拨款收入	628.5	一般公共服务支出	538.37	523.37			15
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	21.98	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	21.98	社会保障和就业支出	42.69	42.69			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	30.43	30.43			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出	6.98				6.98
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	32.01	32.01			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	650.48	支出总计	650.48	628.5			21.98

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

经济合作和外事局机关

单位:万元

经济分类科目								
科目编码		单位代 码	单位名称(科目)	返还额度结转		上年财政拨款资金结转		
类	款			基本 支出	项目 支出	小计	基本支 出	项目支 出
			合计			21.98		21.98
		009	外经科			21.98		21.98
		472002	经济合作和外事局			21.98		21.98
		472002	经济合作和外事局机关			21.98		21.98
		472002	机关工资福利支出					
501	01	472002	工资奖金津补贴					
501	02	472002	社会保障缴费					
501	03	472002	住房公积金					
		472002	机关商品和服务支出			21.98		21.98
502	01	472002	办公经费					
502	02	472002	会议费			21.98		21.98
502	05	472002	委托业务费					
502	06	472002	公务接待费					
502	08	472002	公务用车运行维护费					
502	99	472002	其他商品和服务支出					
		472002	机关资本性支出(一)					
503	06	472002	设备购置					
		472002	对事业单位经常性补助					
505	01	472002	工资福利支出					
505	02	472002	商品和服务支出					
		472002	对个人和家庭的补助					
509	01	472002	社会福利和救助					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

经济合作和外事局机关

单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）																		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项																				
				合计										20.3		20.3						
			009	外经科										20.3		20.3						
			472002	经济合作和外事局										20.3		20.3						
			472002	经济合作和外事局机关										20.3		20.3						
201			472002	一般公共服务支出										20.3		20.3						
201	13		472002	商贸事务										13.6		13.6						
201	13	01	472002	行政运行																		
201	13	50	472002	事业运行																		
201	13	08	472002	招商引资										13.6		13.6						
201	35		472002	对外联络事务										6.7		6.7						
201	35	99	472002	其他对外联络事务支出										6.7		6.7						
208			472002	社会保障和就业支出																		
208	05		472002	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	472002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			472002	卫生健康支出																		
210	11		472002	行政事业单位医疗																		
210	11	02	472002	事业单位医疗																		
210	11	01	472002	行政单位医疗																		
221			472002	住房保障支出																		
221	02		472002	住房改革支出																		
221	02	01	472002	住房公积金																		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

经济合作和外事局机关

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	455.5	373.16	82.34
		009	外经科	455.5	373.16	82.34
		472002	经济合作和外事局	455.5	373.16	82.34
		472002	经济合作和外事局机关	455.5	373.16	82.34
301		472002	工资福利支出	371.95	371.95	
301	01	472002	基本工资	148.31	148.31	
301	02	472002	津贴补贴	87.73	87.73	
301	03	472002	奖金	12.35	12.35	
301	07	472002	绩效工资	18.43	18.43	
301	08	472002	机关事业单位基本养老保险缴	42.69	42.69	
301	10	472002	职工基本医疗保险缴费	30.43	30.43	
301	13	472002	住房公积金	32.01	32.01	
302		472002	商品和服务支出	82.34		82.34
302	01	472002	办公费	8.87		8.87
302	02	472002	印刷费	8		8
302	11	472002	差旅费	15		15
302	14	472002	租赁费	5		5
302	17	472002	公务接待费	1		1
302	28	472002	工会经费	6.2		6.2
302	29	472002	福利费	3.7		3.7
302	39	472002	其他交通费用	34.57		34.57
303		472002	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
303	05	472002	生活补助	1.21	1.21	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

经济合作和外事局机关

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	455.5	373.16	82.34
		009	外经科	455.5	373.16	82.34
		472002	经济合作和外事局	455.5	373.16	82.34
		472002	经济合作和外事局机关	455.5	373.16	82.34
501		472002	机关工资福利支出	307.32	307.32	
501	01	472002	工资奖金津补贴	220.37	220.37	
501	02	472002	社会保障缴费	60.51	60.51	
501	03	472002	住房公积金	26.44	26.44	
502		472002	机关商品和服务支出	67.28		67.28
502	01	472002	办公经费	66.28		66.28
502	06	472002	公务接待费	1		1
505		472002	对事业单位经常性补助	79.69	64.63	15.06
505	01	472002	工资福利支出	64.63	64.63	
505	02	472002	商品和服务支出	15.06		15.06
509		472002	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
509	01	472002	社会福利和救助	1.21	1.21	

一般公共预算项目支出预算表

经济合作和外事局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		173
			009	外经科		173
			472002	经济合作和外事局		173
			472002	经济合作和外事局机关		173
201			472002	一般公共服务支出		173
201	13		472002	商贸事务		158
201	13	08	472002	招商引资	港澳工作项目经费	8
201	13	08	472002	招商引资	外商投资信息报告执法检查经费	5
201	13	08	472002	招商引资	南充市“十四五”开放合作发展规划编制经费	15
201	13	08	472002	招商引资	信息化建设及网站维护	10
201	13	08	472002	招商引资	加强与商协会协作,实施“归雁计划”	10
201	13	08	472002	招商引资	招商引资专项经费(大专项并入)	80
201	13	08	472002	招商引资	南渝服务中心工作经费	30
201	35		472002	对外联络事务		15
201	35	99	472002	其他对外联络事务支出	外事交流服务经费	15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

经济合作和外事局机关

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	47		13		13	34
009	外经科	47		13		13	34
472002	经济合作和外事局	47		13		13	34
472002	经济合作和外事局机关	47		13		13	34

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		招商引资专项经费（大专项并入）		
单位名称		南充市经济合作和外事局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		80
		其中：财政拨款		80
		其他资金		
总体目标		根据市委市政府指示，2021年我局将加大对外招商引资力度，组织小分队外出招商，接待客商来南充考察，此笔专项款主要用于小分队外出招商工作经费及外来客商来南充考察接待费，以达到营造南充市良好的招商引资环境，打造南充投资“洼地”，吸引客商到南充投资发展的目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	全市新签约项目	>=192个
			收集有效招商引资信息	>=40条
			拜访知名企业数	>=20家
		质量指标	全市新签约项目完成率	>=95%
			收集有效招商引资信息合格率	>=95%
			拜访知名企业完成率	>=95%
		时效指标	全市新签约项目完成时间	2021年12月31日前
			收集有效招商引资项目信息完成时限	2021年12月31日前
			拜访知名企业完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	全市新签约项目所需成本	=40万元
			收集有效招商引资信息所需成本	=20万元
			拜访知名企业所需成本	=20万元
	效益指标	经济效益指标	实现对地方经济发展的影响	提升
		可持续影响指标	带动相关产业发展影响年限	>=3年
	满意度指标	满意度指标	市委、市政府领导满意度	>=99%
			客商满意度	>=99%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		加强与商协会协作，实施“归雁计划”			
单位名称		南充市经济合作和外事局			
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标		根据市委市政府关于招商引资的批示及要求，拟开展“归雁计划”系列工作，组织小分队外出拜访知名南商企业，达到加强与商协会的协作，吸引知名南商企业家返乡投资发展，加快南充市经济发展步伐的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	产出指标	数量指标	拜访知名南商企业个数	≥15家	
			获取乡友返乡发展有效信息数	≥20条	
			接待南商返乡考察批次	=10批次	
		质量指标	拜访知名南商企业完成率	=100%	
			获取乡友返乡发展有效信息达标率	=100%	
			接待南商返乡考察达标率	=100%	
		时效指标	拜访知名南商企业完成时限	2021年12月31日前	
			获取乡友返乡发展有效信息完成时限	2021年12月31日前	
			接待南商返乡考察完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	拜访知名南商企业费用成本	=4万元	
			获取乡友返乡发展有效信息费用成本	=3万元	
			接待南商返乡考察费用成本	=3万元	
		效益指标	经济效益指标	招引项目促进南充经济发展的增长值	提升
			社会效益指标	对南充知名度的影响	提升
				带动就业增长率	提升
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	≥3年	
	满意度指标	满意度指标	客商满意度	≥99%	
			群众满意度	≥99%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）				
项目名称		南充市“十四五”开放合作发展规划编制经费		
单位名称		南充市经济合作和外事局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		完成南充市对外开放合作第十四个五年规划编制工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	全面完成规划编制工作	=1项
		质量指标	全面完成规划编制工作达成率（%）	=100%
		时效指标	全面完成规划编制工作完成时限	2021年6月30日前
		成本指标	完成编制单位劳务费	=15万元
	效益指标	经济效益指标	促进全市对外开放	大幅提升
		社会效益指标	吸引亿元投资，带动相关产业发展	比上年有所提升
		可持续影响指标	对全市对外开放影响年限	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%
			服务对象满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	南渝服务中心工作经费			
单位名称	南充市经济合作和外事局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	根据我局下属单位南渝服务中心的实际情况,拟开展南渝联络服务工作及农民工综合党委工作,以满足南渝服务中心日常工作基本需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	拜访知名企业数	>=60家
			开展农民工综合党委工作辐射人员数	>=200人次
		质量指标	拜访知名企业完成率	>=100%
			开展农民工综合党委工作达标率	>=100%
		时效指标	拜访60家知名企业完成时限	2021年12月31日前
			开展农民工综合党委工作完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	拜访知名企业费用成本	=8万元
			开展农民工综合党委工作开展经费	=8万元
			南渝服务中心住房租金及办公场所租金成本	=14万元
	效益指标	经济效益指标	吸引亿元投资额,带动相关产业发展增长值	比上年有所提升
		社会效益指标	促进南渝区域间经济合作发展影响率	>=95%
		可持续影响指标	工作开展影响年限	>=3年
	满意度指标	满意度指标	客商满意度	>=99%
			服务对象满意度	>=99%
			农民工满意度	>=99%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	港澳工作项目经费			
单位名称	南充市经济合作和外事局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中:财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	融入川港澳合作机制,与港澳特区政府驻川机构、港澳商会等交流互动,利用友好团组互访、推介会等形式扩大南充对外开放,务实推进南充与港澳地区各领域交流合作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	拜访港澳特区政府驻川机构次数	=2次
			拜访港澳商会次数	=2次
			邀请港澳特区政府驻川机构及港澳商会来南考察访问次数	=2次
			接待港澳友好交流团来南访问次数	=1次
			接待港澳青年团来南访问次数	=1次
		质量指标	来南充考察出席率	>=95%
			前往港澳特区政府驻川机构拜访率	>=95%
		时效指标	邀请港澳特区政府驻川机构及港澳商会来南考察完成时限	2021年11月30日
			拜访港澳特区政府驻川机构完成时限	2021年6月30日
		成本指标	会议举办费用成本	=3万元
	港澳事务接待费用成本		=5万元	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济的影响	提升
		社会效益指标	南充知名度提升情况	提升
		可持续影响指标	吸引50名港澳客商来南考察,带动外资经济发展	>=3年
	满意度指标	满意度指标	港澳特区政府驻川机构满意度	=100%
港澳客商满意度			=100%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		外商投资信息报告执法监督检查经费		
单位名称		南充市经济合作和外事局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5
		其中:财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		按照《外商投资法》、《外商投资信息报告办法》等要求, 加强对外商投资信息报告监督检查, 保障外商投资信息报告制度有效实施, 加强外商投资企业事中事后监管, 切实做好全市外商投资企业履行信息报告义务的监督检查工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	购买存证执法记录仪	=3台
			购买手持执法终端(存证版)	=2台
			购买存储专用电脑	=1台
			购买执法照相机	=1台
			开展执法培训、宣传、检查和队伍建设	>=1次
			打印机一体机	=1台
		质量指标	第三方机构资质符合率	=100%
			商品采购验收合格率	=100%
		时效指标	采购执法设备日期	2021年6月30日前
			举办执法检查培训班	2021年12月31日前
			检查执法宣传	2021年12月31日前
		成本指标	存证仪	=0.7万元
			电脑	=1万元
			照相机	=0.3万元
	开展执法培训、宣传、检查和队伍建设成本		=3万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全市外商投资企业履行信息报告义务, 持续健康投资发展	有所增长
		社会效益指标	对全市外商投资企业履行信息报告义务	长期有效
		可持续影响指标	外商投资企业履行信息报告义务的持续发挥作用	1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%
			外商投资企业满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		外事交流服务经费			
单位名称		南充市经济合作和外事局			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标		通过开展与境外驻川商(协)会和外资机构交流合作,举办全市外事干部业务培训班,购买翻译服务,外事礼品,争取拉动外资,推动地方经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	与境外驻川商(协)会和外资机构交流互动	>=5次	
			举办全市外事干部业务培训班	>=2次	
			购买翻译服务	>=9次	
			购买外事礼品	>=10次	
		质量指标	来南充考察出席率	=95%	
			举办全市外事干部业务培训班次(场)	=100%	
			购买翻译服务次(场)	>=9次	
			购买外事礼品次(个)数	>=10次、个	
		时效指标	与境外驻川(商)协会和外资机构交流互动场次	2021年12月31日	
			全市外事干部业务培训班次(场)	2021年12月31日	
			购买翻译服务次数	2021年12月31日	
			够慢外事礼品次(个)数	2021年12月31日	
		成本指标	与境外驻川商(协)会和外资机构交流互动支出	=3万元	
			举办全市外事干部业务培训班支出	=5万元	
			购买翻译服务支出	=4万元	
			外事礼品支出	=3万元	
		效益指标	经济效益指标	对地方经济的影响	提升
			社会效益指标	涉外交流服务水平	提升
			可持续影响指标	带动外资经济发展影响年限	>=3年
		满意度指标	满意度指标	全市涉外干部满意度(%)	>90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	信息化建设及网站维护			
单位名称	南充市经济合作和外事局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	根据局机关实际情况, 需对南充招商网站进行维护、安全运行、采编图片资料、域名注册、服务器托管及网络更新升级等, 以满足我单位招商引资工作有序进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	维护网络域名个数	=3个
		质量指标	网络数据维护准确率 (%)	>=95%
		时效指标	维护网络域名完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	维护网络域名成本	=10万元
	效益指标	社会效益指标	南充对外良好影响率	提升
		可持续影响指标	可持续发展影响	长期
	满意度指标	满意度指标	客商满意度	=100%
			民众满意度	=100%